

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度日常性关联交易，包括公司为关联方提供私募基金管理、投资咨询、投资管理等服务，公司接受关联方提供的服务，公司与关联方共同投资等，预计交易总金额不超过 9,600 万元。

详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022—002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022—003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日